

学校编码: 10384  
学号: X2010120099

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

附条件不起诉制度的运行研究  
——以 ZZ 市检察机关为观察样本

Discussion On The Improvement Of The Legal Regulation  
Over Insurance In China

黄小燕

指导教师姓名: 吴洪淇 副教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩时间: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席:\_\_\_\_\_

评 阅 人:\_\_\_\_\_

2016 年 3 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘要

附条件不起诉制度是我国刑事诉讼法在 2012 年修订时确立的一项制度。作为一项新兴的制度，其本身与起诉便宜主义、恢复性司法、刑罚个别化思想等法理基础相契合，是我国宽严相济刑事司法政策的体现，是加强对未成年人权利保障的需要，总而言之，它体现了国家立法对未成年人的特殊保护。同时其又具有节约司法资源、发挥诉讼经济效益价值；有效预防、减少犯罪特别是未成年人犯罪；化解矛盾，修护社会关系等积极的实践价值和意义。本文以 ZZ 市人民检察院为观察样本，从该院开展附条件不起诉工作的实践角度出发，通过对办案数据和具体案例的分析、研讨，以及在此方面进行的初步探索，试图对附条件不起诉制度的运行情况进行相关研究，从而总结出该制度在适用设置不合理、监督制约机制不完善、配套机制不完善、未检机构和人员配置不合理、现行考评标准混同等实践不足，最后从制度层面设计、监督制约程序完善、相关配套机制设置、未检机构及人员配置以及修改现行考评标准等方面提出相关的完善建议。

**关键词：**附条件不起诉；起诉便宜主义；未成年人；考评标准

厦门大学博硕士论文摘要库



## ABSTRACT

Conditional Non-Prosecution was established in the amended Criminal Procedure Law in 2012. The Conditional Non-Prosecution, as an emerging institution, is on the basis of the doctrine of prosecuting discretion, restorative justice, the individualization of penalty as well as other legal doctrines, reflecting the flexible criminal policy in China. In addition, this institution could also enhance the protection of the rights of the juveniles. In a word, the Conditional Non-Prosecution mirrors the legislative intent to provide special protection to the minor. Moreover, this institution could also satisfy the requirement of 1) saving judicial resources and improving the economic benefits of litigation; 2) effectively preventing and controlling the crimes, especially the minor crimes; 3) resolving the social conflicts and reinforcing the social relations. This article, taking the procuratorate in ZZ city as a sample, through the analysis and discussion of the specific data and cases, attempts to take research on the practice of the Conditional Non-Prosecution System. This article has summarized several problems in the current practice of Conditional Non-Prosecution, as the following: 1) unreasonable settings; 2) unsound supervisory mechanism; 3) the deficiency of supporting system; 4) unreasonable personnel allocation in juvenile prosecution organ, 5) confusion within the existing evaluation systems, and others. Finally, this article is aimed to provide the suggestion to improve the practice of Conditional Non-Prosecution on several aspects, such as 1) design of system; 2) Restriction and Supervision mechanism; 3) establishment of supporting systems; 4) juvenile prosecution organ and personnel allocation; 5) modification of the current evaluation standards.

**Key words:** Conditional Non-Prosecution System; Doctrine of Prosecuting Discretion; Juvenile; Evaluation Systems

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

引 言 .....	1
一、研究背景与意义.....	1
二、研究内容 .....	2
三、研究方法 .....	2
第一章 附条件不起诉制度的概念 .....	3
第一节 概念 .....	3
一、定义.....	3
二、与相对不起诉制度之比较.....	3
第二节 附条件不起诉制度在我国的演进发展 .....	4
一、探索阶段.....	4
二、发展阶段.....	5
三、确立阶段.....	6
第三节 附条件不起诉制度的法理与政策基础 .....	7
一、理论基础.....	7
二、刑事政策.....	8
三、未成年人权利保障.....	9
第二章 附条件不起诉制度在 ZZ 市检察机关的实施情况及探索11	
第一节 实施情况概述.....	11
一、实施情况.....	11
二、主要特点.....	12
第二节 司法实践中的探索：以案例为切入点 .....	13
一、张某故意杀人案.....	14
二、刘某某、严某某故意伤害、寻衅滋事案 .....	14
三、ZZ 市检察机关在附条件不起诉制度适用上的探索 .....	15
第三节 附条件不起诉制度的司法实践意义 .....	17
一、是节约司法资源、发挥诉讼的经济效益价值的需要 .....	17
二、是有效的预防、减少犯罪特别是未成年人犯罪的需要 .....	18
三、是化解社会矛盾、修护社会关系的需要 .....	18

**第三章 现行附条件不起诉制度在实践中存在的问题 . . . . . 20**

**第一节 设置不合理. . . . . 20**

        一、适用范围过窄. . . . . 20

        二、附加条件规定过于简单. . . . . 22

        三、撤销的条件实践中难以把握. . . . . 22

**第二节 监督制约机制不完善. . . . . 23**

        一、犯罪嫌疑人救济途径欠缺. . . . . 23

        二、被害人救济途径欠缺. . . . . 24

**第三节 配套机制缺失. . . . . 24**

        一、社会调查制度不健全. . . . . 24

        二、考察帮教机制缺失. . . . . 25

        三、回访机制不健全. . . . . 26

**第四节 组织机构、人员配置不合理. . . . . 27**

        一、人力配置不尽合理. . . . . 27

        二、工作量配置不尽合理. . . . . 27

**第五节 现有考评评价标准混同. . . . . 29**

        一、现有考评标准存在的问题. . . . . 29

        二、存在上述问题的原因. . . . . 30

**第四章 推动附条件不起诉制度适用及完善之建议 . . . . . 32**

**第一节 制度层面上的完善建议. . . . . 32**

        一、扩大适用范围. . . . . 32

        二、细化附加条件. . . . . 33

        三、附条件不起诉撤销的相关建议. . . . . 33

**第二节 监督制约程序上的完善建议. . . . . 34**

        一、加强内部监督. . . . . 34

        二、加强外部监督. . . . . 35

        三、完善相关权利救济途径. . . . . 35

**第三节 相关配套机制的完善建议. . . . . 36**

        一、完善社会调查机制. . . . . 36

        二、完善考察帮教机制. . . . . 38

        三、建立回访长效机制. . . . . 39

第四节 未检机构及人员配置方面的相关建议 .....	39
一、职能设置.....	39
二、组织结构.....	40
第五节 修改现行考评评价标准 .....	40
一、建立未检案件独立评价机制.....	40
二、建立附条件不起诉案件独立评价机制.....	40
结 语 .....	42
参考文献 .....	43
致 谢 语 .....	45

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Section 1 Research Background and Significance .....</b>	<b>1</b>
<b>Section 2 Research Contents.....</b>	<b>2</b>
<b>Section 3 Research Methods .....</b>	<b>2</b>
<b>Chapter 1 Concept of Conditional Non-prosecution System.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Concept.....</b>	<b>3</b>
Section 1 Definition .....	3
Section 2 Comparison and contrast with Reprising Prosecution.....	3
<b>Subchapter 2 The Evolution and Development of Conditional</b>	
<b>Non-prosecution System in China .....</b>	<b>4</b>
Section 1 Exploration .....	4
Section 2 Development .....	5
Section 3 Establishment .....	6
<b>Subchapter 3 Legal Basis and Policy Basis of Conditional</b>	
<b>Non-prosecution System .....</b>	<b>7</b>
Section 1 Theoretical Basis .....	7
Section 2 Criminal Policy .....	9
Section 3 Protection of Minors' Rights .....	10
<b>Chapter 2 Practice and Exploration of Conditional</b>	
<b>Non-prosecution System in the ZZ Procuratorate .....</b>	<b>11</b>
<b>Subchapter 1 Implementation Summary .....</b>	<b>11</b>
Section 1 Implementation.....	11
Section 2 Main Features .....	12
<b>Subchapter 2 Exploration in Judicial Practice: Starting with Cases....</b>	<b>13</b>
Section 1 Case 1 .....	13
Section 2 Case 2 .....	14
Section 3 Practice and Exploration of Conditional Non-prosecution System in the	

ZZ Procuratorate .....	15
<b>Subchapter 3 Significance of Judicial Practice of Conditional Non-prosecution System .....</b>	<b>17</b>
Section 1 Saving Judicial Resources and Creating Economic Benefits of Litigation.....	17
Section 2 Preventing and Reducing Crimes Especially Minor Crimes .....	18
Section 3 Resolving Social Conflicts and Repairing Social Relations .....	18
<b>Chapter 3 Current Issues of Conditional Non-prosecution System.....</b>	<b>20</b>
<b>Subchapter 1 Unreasonable Settings.....</b>	<b>20</b>
Section 1 Narrow Range of Application.....	20
Section 2 Oversimplified Additional Regulations .....	22
Section 3 Uncertainty of Revocatory Conditions in Practice .....	23
<b>Subchapter 2 Deficiencies of Supervision and Restriction Mechanism .23</b>	
Section 1 Defectiveness of Suspects' Judicial Relief Approach.....	24
Section 2 Defectiveness of Victims' Judicial Relief Approach .....	24
<b>Subchapter 3 Lack of Supporting Mechanism .....</b>	<b>24</b>
Section 1 Unsound Social Investigation System .....	24
Section 2 Lack of the Supervision-and-education System .....	25
Section 3 Defectiveness of Callback Mechanism .....	26
<b>Subchapter 4 Unreasonable System of Settings and Staffing .....</b>	<b>27</b>
Section 1 Unreasonable Manpower Allocation .....	27
Section 2 Unreasonable Workload Assignments .....	28
<b>Subchapter 5 Confusion within current evaluation systems .....</b>	<b>29</b>
Section 1 Problems in Current Performance Evaluation.....	29
Section 2 Causes of the Problems above.....	30
<b>Chapter 4 Proposals of Application for Conditional Non-prosecution System .....</b>	<b>32</b>
<b>Subchapter 1 Improvements of the System.....</b>	<b>32</b>
Section 1 Expanding the Scope of Application .....	32
Section 2 Detailing Additional Conditions.....	33



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.